

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	144,273,299	187,869,049	△43,595,750	流動負債	27,622,268	62,378,554	△34,756,286
現金	290,218	224,865	65,353	事業未払金	13,451,828	8,429,111	5,022,717
普通預金	62,800,913	100,714,451	△37,913,538	その他の未払金	0	6,930,000	△6,930,000
定期預金	2,124,745	2,124,473	272	1年以内返済予定役員等長期借入金	4,200,000	38,400,000	△34,200,000
事業未収金	74,313,609	67,827,892	6,485,717	預り金	9,548	9,548	0
未収金	132,828	11,793,915	△11,661,087	職員預り金	2,087,559	1,359,895	727,664
未収補助金	6,462	0	6,462	賞与引当金	7,873,333	7,250,000	623,333
立替金	3,973,710	4,683,453	△709,743	固定負債	15,584,834	20,072,939	△4,488,105
前払金	530,945	500,000	30,945	役員等長期借入金	0	4,200,000	△4,200,000
短期貸付金	99,869	0	99,869	退職給付引当金	15,584,834	15,872,939	△288,105
固定資産	777,744,654	803,677,432	△25,932,778	負債の部合計	43,207,102	82,451,493	△39,244,391
基本財産	482,671,166	509,452,977	△26,781,811	純 資 産 の 部			
土地	104,000,000	104,000,000	0	基本金	86,899,613	86,899,613	0
建物	377,671,166	404,452,977	△26,781,811	国庫補助金等特別積立金	175,723,980	186,831,937	△11,107,957
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	616,187,258	635,363,438	△19,176,180
その他の固定資産	295,073,488	294,224,455	849,033	(うち当期活動増減差額)	△19,176,180	△69,236,505	50,060,325
建物	18,861,103	17,080,544	1,780,559				
構築物	2,426,819	2,859,574	△432,755				
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	84,862,334	88,184,198	△3,321,864				
ソフトウェア	5,349,210	1,967,167	3,382,043				
投資有価証券	120,000,000	120,000,000	0				
退職給付引当資産	12,988,120	13,087,416	△99,296				
保証金	87,940	87,940	0				
長期前払費用	497,959	957,613	△459,654	純資産の部合計	878,810,851	909,094,988	△30,284,137
保険積立金	50,000,000	50,000,000	0	負債及び純資産の部合計	922,017,953	991,546,481	△69,528,528
資産の部合計	922,017,953	991,546,481	△69,528,528				